

70 0024305

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1194361598001

AÑO: 2004

RÉGIMEN DE IMPUESTOS: 29

EXERCICIO: 15118.97

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

6.120.00

1.619.26

71.291.52

58.612.92

9.812.69

142.528.39

144.012.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOCS. POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS Y DOCS. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE RENTAS)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE RENTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FOLIO, TONER Y MERCAL EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO

ARRUINADOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, INVENTO, DERECHOS DE LLAVE, OTROS MARCAS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDA CLIENTES NO RELACIONADOS

ACUENTOS Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (INFORMATIVA)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA EMPRESA

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ACUENTOS A SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participación, Impuesto y reservas)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS PROVENIENTES

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 603)

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

GASTOS FIJOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

PROYECTO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVENIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOVENIDADES, DOMINIOS Y OTROS A PAGAR POR BIENES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASIGURACIÓN (grupos y empresas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto y accionistas, transportes y otros)

GASTOS DE FIANZA

ACTA INICIAL, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIÓN DE BIENES (Informativo)

PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDA

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativa)

AL EXTERIOR (Informativa)

GASTO PROVISIONES DEBIDAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

EN QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AL EXTERIOR

(1) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PROCESO DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTÍCULO PRIMERO

ARTÍCULO SEGUNDO

ARTÍCULO TERCERO

ARTÍCULO CUARTO

ARTÍCULO QUINTO

ARTÍCULO SEXTO

ARTÍCULO SEPTIMO

ARTÍCULO OCTAVO

ARTÍCULO NOVENO

ARTÍCULO DIEZ

ARTÍCULO once

ARTÍCULO doce

ARTÍCULO trece

ARTÍCULO catorce

ARTÍCULO quince

ARTÍCULO dieciséis

ARTÍCULO diecisiete

ARTÍCULO dieciocho

ARTÍCULO diecinueve

ARTÍCULO veinte

ARTÍCULO veintiuno

ARTÍCULO veintidós

ARTÍCULO veintitrés

ARTÍCULO veinticuatro

ARTÍCULO veinticinco

ARTÍCULO veintiseis

ARTÍCULO veintisiete

ARTÍCULO veintiocho

ARTÍCULO veininueve

ARTÍCULO treinta

ARTÍCULO treinta y uno

ARTÍCULO treinta y dos

ARTÍCULO treinta y tres

ARTÍCULO treinta y cuatro

ARTÍCULO treinta y cinco

ARTÍCULO treinta y seis

ARTÍCULO treinta y siete

ARTÍCULO treinta y ocho

ARTÍCULO treinta y nueve

ARTÍCULO cuarenta

ARTÍCULO cuarenta y uno

ARTÍCULO cuarenta y dos

ARTÍCULO cuarenta y tres

ARTÍCULO cuarenta y cuatro

ARTÍCULO cuarenta y cinco

ARTÍCULO cuarenta y seis

ARTÍCULO cuarenta y siete

ARTÍCULO cuarenta y ocho

ARTÍCULO cuarenta y nueve

ARTÍCULO cincuenta

ARTÍCULO cincuenta y uno

ARTÍCULO cincuenta y dos

ARTÍCULO cincuenta y tres

ARTÍCULO cincuenta y cuatro

ARTÍCULO cincuenta y cinco

ARTÍCULO cincuenta y seis

ARTÍCULO cincuenta y siete

ARTÍCULO cincuenta y ocho

ARTÍCULO cincuenta y nueve

ARTÍCULO sesenta

ARTÍCULO sesenta y uno

ARTÍCULO sesenta y dos

ARTÍCULO sesenta y tres

ARTÍCULO sesenta y cuatro

ARTÍCULO sesenta y cinco

ARTÍCULO sesenta y seis

ARTÍCULO sesenta y siete

ARTÍCULO sesenta y ocho

ARTÍCULO sesenta y nueve

ARTÍCULO setenta